

«Қазақстан Тұрғын үй
Компаниясы»
Акционерлік қоғамы

Қазақстан Республикасы, Z05T3E2,
Нұр-Сұлтан қ., Мәңгілік Ел даң., 55А
+7 7172 79 75 75 | khc.kz | info@khc.kz



ҚАЗАҚСТАН
ТҰРҒЫН ҮЙ
КОМПАНИЯСЫ

Акционерное общество
«Казахстанская
Жилищная Компания»

Республика Казахстан, Z05T3E2,
г. Нур-Султан, пр. Мәңгілік Ел, 55А
+7 7172 79 75 75 | khc.kz | info@khc.kz

26 10 2022.

№

11-04/10085

АО «Информационно-учетный центр»

010000, г. Нур-Султан, пр. Республики, д. 29, тел. (7172) 55-29-81

Копия: АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим акционерное общество «Казахстанская Жилищная Компания» (БИН 001240001720, Z05T3E2, Казахстан, город Астана, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, д. 55А, тел: (7172) 79-75-75, info@khc.kz, MKelis@khc.kz, www.khc.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content		
1	2	3	4		
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)				
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат				
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение		Единственный акционер	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы		Жалғыз акционер	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента		19.10.2022	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні			
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	17:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А		
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Қазақстан Республикасы, Z05T3E2, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 55А ғимараты		
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		Об определении количественного состава, срока полномочий, избрании членов Совета директоров акционерного общества «Казахстанская Жилищная Компания» и определении размера выплаты вознаграждений независимым директорам акционерного общества «Казахстанская Жилищная Компания».		
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер			«Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау және «Қазақстан	

00544-96

	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>Тұрғын үй Компаниясы» акционерлік қоғамының Тәуелсіз директорларына сыйақы төлеу мөлшерін айқындау туралы.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Определить количественный состав Совета директоров акционерного общества «Казахстанская Жилищная Компания» - 5 (пять) человек и срок полномочий Совета директоров акционерного общества «Казахстанская Жилищная Компания» — 3 (три) года. 2. Избрать членами Совета директоров акционерного общества «Казахстанская Жилищная Компания» со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества «Казахстанская Жилищная Компания» в целом: <ol style="list-style-type: none"> 1) Шарлапаева Каната Бисимбаевича, в качестве представителя Единственного акционера, 2) Сон Вячеслава Владимировича, в качестве представителя Единственного акционера; 3) Мурзагалиеву Алию Ерболатқызы, в качестве представителя Единственного акционера, 4) Абдуалиева Асета Куандықовича, в качестве независимого директора; 5) Кожакметова Куата Бакировича, в качестве независимого директора. 3. Рекомендовать членам Совета директоров акционерного общества «Казахстанская Жилищная Компания» избрать Шарлапаева Каната Бисимбаевича Председателем Совета директоров акционерного общества «Казахстанская Жилищная Компания». 4. Определить размер вознаграждения независимым директорам акционерного общества «Казахстанская Жилищная Компания» согласно приложению №5 к настоящему протоколу. 5. Председателю Совета директоров акционерного общества «Казахстанская Жилищная Компания» подписать договоры с независимыми директорами: Абдуалиевым А.К., Кожакметовым К.Б. 6. Правлению акционерного общества «Казахстанская Жилищная Компания» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. 7. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Казахстанская Жилищная Компания».
4	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. «Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің сандық құрамы - 5 (бес) адам және «Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі — 3 (үш) жыл болып белгіленсін. 2. Жалпы алғанда «Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі өткенге дейін өкілеттік мерзімі бар «Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің мүшелері болып сайлансын: <ol style="list-style-type: none"> 1) Шарлапаев Канат Бисембайұлы, Жалғыз акционердің өкілі ретінде; 2) Сон Вячеслав Владимирович, Жалғыз акционердің өкілі ретінде; арманы 3) Мырзагалиева Әлия Ерболатқызы, Жалғыз акционердің өкілі ретінде; 4) Абдуалиев Әсет Куандықұлы, Тәуелсіз директор ретінде; 5) Кожакметов Куат Бәкірұлы, Тәуелсіз директор ретінде. 3. «Қазақстан Тұрғын үй компаниясы» акционерлік қоғамының Директорлар Кеңесінің мүшелеріне Канат Бисембайұлы Шарлапаевты «Қазақстан Тұрғын үй компаниясы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің төрағасы етіп сайлау ұсынылсын. 4. Осы хаттаманың №5 қосымшасына сәйкес «Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы» акционерлік қоғамының Тәуелсіз директорларына сыйақы мөлшері айқындалсын. 5. «Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің төрағасы Тәуелсіз директорлар: Ә.Қ. Абдуалиевпен, Қ. Б. Кожакметовпен шарттарға қол қойсын. 6. «Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы» акционерлік қоғамының Басқармасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын. 7. Осы шешім «Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p>	

	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	
1	место нахождения орналасқан жері	
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
4	форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны	
5	условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	иные сведения при необходимости қажет болған кезде өзге де мәліметтер	нет жок
	В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента. Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.	

И.о. Председателя Правления

Куздибаев А.Ш.